

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про анулювання ліцензії на право
провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії
споживачу, виданої ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ», та внесення змін до постанови
НКРЕКП від 12 квітня 2019 року № 546»

На підставі постанови НКРЕКП від 22 грудня 2021 року № 2934 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ» та відповідно до посвідчення про проведення позапланової виїзної перевірки від 15 серпня 2023 року № 403 НКРЕКП здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34933742) (далі – ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), за період діяльності з 01 січня 2019 року по 21 серпня 2023 року, за результатами якої складено Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складений за результатами проведення позапланової виїзної перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу від 22 серпня 2023 року № 357 (далі – Акт № 357).

Акт № 357 було направлено Ліцензіату 23 серпня 2023 року рекомендованим листом, що підтверджується фіскальним чеком АТ «УКРПОШТА» від 23 серпня 2023 року (номер відправлення – 0312719915410).

Відповідно до інформації щодо відстеження поштового відправлення (track.ukrposhta.ua), розміщеної на офіційному вебсайті АТ «УКРПОШТА», зазначене вище поштове відправлення знаходиться у точці видачі/доставки з 28 серпня 2023 року.

Таким чином, з урахуванням положень пункту 5.7 глави 5 Порядку контролю, датою отримання Товариством Акта № 357 є 30 серпня 2023 року. Відповідно строк для надання Ліцензіатом письмових пояснень та обґрунтувань щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень становить до 06 серпня 2023 року (включно).

ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ» не надавало до НКРЕКП письмових пояснень до Акта № 357.

Так, зазначеним Актом перевірки встановлено наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов	щодо обов'язку електропостачальника дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії; щодо обов'язку ліцензіата забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення

<p>постачання електричної енергії споживачу</p> <p>пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 428 (далі – Порядок контролю)</p>	<p>НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;</p> <p>у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки, допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки.</p>
---	--

Комісія з перевірки в перший день перевірки 22 серпня 2023 року о 10:00 прибула за місцезнаходженням Ліцензіата, зазначеним у Реєстрі суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП (станом на 31 липня 2023 року) та у заяві про отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу (вх. НКРЕКП від 04 квітня 2019 року № ЛЕ -220/19), а саме за адресою: _____, місто _____, вулиця _____, будинок _____, офіс _____.

За даною адресою знаходиться триповерхова будівля бізнес-центру «ОСТ-ВЕСТ ЕКСПРЕС» де біля пункту охорони знаходиться інформаційна вивіска, на якій зазначені номери офісних приміщень та назви юридичних осіб, розташованих у даному бізнес-центрі. Відповідно до інформаційної вивіски, в офісі _____ знаходиться інша юридична особа.

Також, Охорона бізнес-центру «ОСТ-ВЕСТ ЕКСПРЕС», повідомила комісію з перевірки, що ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ» вже тривалий час не знаходиться в офісі _____ та будь-якому іншому офісі бізнес-центру «ОСТ-ВЕСТ ЕКСПРЕС» за адресою: _____, місто _____, вулиця _____, будинок _____.

Голова комісії з перевірки зателефонувала за номером телефону +380 (63) 230-25-48, який зазначено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в розділі «Інформація для здійснення зв'язку», але оператор повідомив, що цей номер «тимчасово не обслуговується».

Також, комісія з перевірки здійснила спробу встановити фактичне місцезнаходження Ліцензіата за допомогою офіційного вебсайту ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ», зазначеного у Реєстрі суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП (станом на 22 серпня 2023 року) <http://ekotehnoinvest.com.ua/>, однак такий сайт в мережі Інтернет станом на момент перевірки відсутній.

Довідково комісія з перевірки зазначає, що відповідно до відкритих даних, що містяться у мережі Інтернет, ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ» 25 листопада 2022 року було змінено назву Товариства, керівника, засновника та бенефіціарного власника.

Комісією з перевірки здійснено пошук Товариства за кодом ЄДРПОУ 34933742 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських

формувань (реєстр розташований за посиланням <https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search/person-result>).

Згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (реєстр розташований за посиланням <https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search/person-result>), код ЄДРПОУ 34933742 має ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВІНТІС ПРОМ 12», яке розташовано за адресою: _____, _____ область, місто _____, пр. _____, будинок _____.

Комісія з перевірки зазначає, що за даними СЕД «МЕГАПОЛІС», станом на 22 серпня 2023 року, відповідно до вимог підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ» не повідомляло НКРЕКП про зміну назви та місцезнаходження.

Комісією з перевірки встановлено, що станом на 22 серпня 2023 року ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ» відсутнє за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі НКРЕКП, а саме за адресою, яка зазначена у Реєстрі суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП, а саме за адресою: _____, місто _____, вулиця _____, будинок _____, офіс _____.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 16 частини другої статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» правопорушенням на ринку електричної енергії є невиконання постанов, розпоряджень, наказів, рішень та приписів суб'єктів владних повноважень на ринку електричної енергії, а також створення перешкод для виконання службових обов'язків посадовими особами таких суб'єктів.

Відповідно до абзацу другого пункту 1.4 глави 1 Порядку контролю, відмовою ліцензіата у проведенні перевірки вважається недопуск членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за відсутності передбачених для цього законодавством та цим Порядком підстав (зокрема ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу членів комісії з перевірки, відмова в доступі до місць провадження діяльності, об'єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, відсутність ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі, відсутність уповноваженої особи ліцензіата за місцезнаходженням ліцензіата протягом першого та/або останнього дня перевірки).

Враховуючи вищевикладене, **відсутність** ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ» за адресою: _____, місто _____, вулиця _____, будинок _____, офіс _____, яка зазначена у Реєстрі суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП (станом на 22 серпня 2023 року), а також **відсутність** уповноваженої особи Ліцензіата за місцезнаходженням Ліцензіата протягом першого дня перевірки, **свідчить про відмову Ліцензіата у проведенні перевірки.**

Довідково:

Один примірник акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки надісланося Ліцензіату за місцезнаходженням Ліцензіата згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (реєстр розташований за посиланням <https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search/person-result>), рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта членами комісії з перевірки, а саме за адресою: _____, _____ область, місто _____, _____, будинок _____.

Також комісія з перевірки зазначає, що відповідно до даних форми звітності № 16-НКРЕКП-моніторинг-передача (місячна) за червень 2023 року, затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, станом на 20 липня 2023 року **заборгованість ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ» перед ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» за послугу з передачі електричної енергії складала 13 903,963 тис. грн (без ПДВ).**

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою:

1. Відповідно до статей 17 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та підпункту 8 пункту 7.1 глави 7 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548, анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34933742) ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, видану відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 квітня 2019 року № 546, на підставі акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки НКРЕКП.

2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 12 квітня 2019 року № 546 «Про видачу ліцензій з постачання електричної енергії споживачу ТОВ «БАВАРІЯ ГРУП», ТОВ «ГАЗОВА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОКОМ», ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ», ТОВ «ЕНЕРГОТРЕНД», ТОВ «ІТЕР КОМ» та ТОВ «РП-ГРУП» такі зміни:

- 1) у назві аббревіатуру, знаки та слово ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ», виключити;
- 2) абзац п'ятий постановляючої частини виключити.

У зв'язку з цим абзаци шостий – дев'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим – восьмим.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНІЮК



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про анулювання ліцензії з
постачання електричної енергії
споживачу, виданої ТОВ
«ЕКОТЕХНОІНВЕСТ», та внесення
змін до постанови НКРЕКП від 12
квітня 2019 року
№ 546

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду ____ вересня 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складеного за результатами проведення позапланової виїзної перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, від 08 травня 2023 року № 228, проведеної на підставі постанови НКРЕКП від 22 грудня 2021 року № 2934 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ» та відповідно до посвідчення про проведення позапланової виїзної перевірки від 15 серпня 2023 року № 403, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34933742) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року №

1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), а саме:

пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо обов'язку електропостачальника дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки, допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки;

підпункт 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов'язку ліцензіата забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Відповідно до статей 17 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та підпункту 8 пункту 7.1 глави 7 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34933742) ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, видану відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та

комунальних послуг, від 12 квітня 2019 року № 546, у зв'язку відмовою ліцензіата у проведенні перевірки НКРЕКП.

2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 12 квітня 2019 року № 546 «Про видачу ліцензій з постачання електричної енергії споживачу ТОВ «БАВАРІЯ ГРУП», ТОВ «ГАЗОВА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОКОМ», ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ», ТОВ «ЕНЕРГОТРЕНД», ТОВ «ІТЕР КОМ» та ТОВ «РП-ГРУП» такі зміни:

1) у назві аббревіатуру, знаки та слово «ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ»,» виключити;

2) абзац четвертий постановляючої частини виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий – восьмий вважати відповідно абзацами четвертим – сьомим.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ

МП

Копію постанови про анулювання ліцензії надіслано (отримав)

(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

«__» _____ 20__ року

(підпис)